

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年12月27日

【会社名】 日本調理機株式会社

【英訳名】 NITCHO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 有史

【本店の所在の場所】 東京都大田区東六郷三丁目15番8号

【電話番号】 03(3738)8251(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 猪野田 光裕

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区東六郷三丁目15番8号

【電話番号】 03(3738)8259

【事務連絡者氏名】 経理部長 猪野田 光裕

【縦覧に供する場所】 日本調理機株式会社 本社
(東京都大田区東六郷三丁目15番8号)
日本調理機株式会社 横浜営業所
(神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川二丁目7番5号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2021年12月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年12月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金120円 総額116,825,280円

ロ 効力発生日

2021年12月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として齋藤有史氏、西山智康氏、松本慎二氏、菅野信尚氏、三島博史氏、松浦宏文氏、宮島哲也氏の7名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として鈴木克明氏を選任する。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）である石井輝男氏、澁澤隆志氏の2名に対して、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

第5号議案 退任監査役および退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役および退任監査等委員である取締役森下雅史氏に対して、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	8,993	0	0	(注)1	可決 100.00
第2号議案 取締役7名の件				(注)2	
齋藤 有史	8,993	0	0		可決 100.00
西山 智康	8,993	0	0		可決 100.00
松本 慎二	8,993	0	0		可決 100.00
菅野 信尚	8,993	0	0		可決 100.00
三島 博史	8,993	0	0		可決 100.00
松浦 宏文	8,993	0	0		可決 100.00
宮島 哲也	8,993	0	0		可決 100.00
第3号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件				(注)2	
鈴木 克明	8,993	0	0		可決 100.00
第4号議案 退任取締役(監査等委員 である取締役を除く。)に 対する退職慰労金贈呈 の件	8,993	0	0	(注)1	可決 100.00
第4号議案 退任監査役及び退任監査 等委員である取締役に対 する退職慰労金贈呈の件	8,993	0	0	(注)1	可決 100.00

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。